

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
Tapachula, Chiapas., 09 de noviembre de 2015  
Oficio No. UPTAP/REC/1192/2015

**C.P. Roberto Coutiño Espinosa**  
**Director de Contabilidad Gubernamental**  
**Presente:**

De conformidad con la normatividad contable y financiera de Entidades paraestatales 2015, adjunto al presente me permito enviar información financiera correspondiente al mes de Septiembre 2015, como a continuación se detalla:

1. Estado de Situación Financiera por rubro y por cuenta.
2. Estado de Actividades por rubro y por cuenta.
3. Notas a los Estados Financieros.
4. Balanza de Comprobación Mensual.
5. Balanza de Comprobación Acumulada.
6. Conciliaciones Bancarias anexando fotocopia del estado de cuenta.
7. Estado Analítico del Activo por rubro y por cuenta.
8. Libro Diario.
9. Analítico de Saldos Mensual.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**"Innovación y tecnología al servicio de la sociedad"**

**Gonzalo Vázquez Natarén**  
**Rector**

c.c.p. Mtra. Juana María de Coss León.- Secretaria de Hacienda y Fomento  
C.P. Miguel Agustín López Camacho.- Secretario de la Función Pública. Mismo fin  
Dr. Daniel Sandoval Jaffi.- Subsecretario de Egresos. Mismo fin  
C.P. Romeo Cruz Matambú.- Departamento de Evaluación de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Públicos. Mismo fin.  
C.P. Rene Zavala Arias.- Secretario Administrativo. Mismo fin.  
Archivo/Minutario.  
RZA/asp



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/11/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	303,901.67	628,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	863,037.30	772,225.61
Efectivo	5,550.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	545,383.41	
Bancos/Dependencias y Otros	143,619.86	499,067.26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	83,524.88	407,914.79
Fondos con Afectación Específica	16,580.81		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,129.01	364,310.82
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00	129,595.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,202,895.93	6,364.58	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,969,997.67		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	236,057.51	5,017.89	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(3,169.25)	1,346.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Provisiones a Corto Plazo		
Inventarios			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros Activos Circulantes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,506,787.60</b>	<b>635,026.84</b>	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50	962.50	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
Bienes Muebles	2,845,930.17	2,400,003.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91	627,595.54	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,813,442.26	1,772,407.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(628,813.98)	(628,813.98)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	5,497,579.97		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Otros Activos Diferidos	5,497,579.97		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,226,195.97	(1,446,745.16)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,226,195.97	(1,446,745.16)
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99	3,081,697.91
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>7,715,658.56</b>	<b>1,772,151.52</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99	3,081,697.91
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>	Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>8,359,408.96</b>	<b>1,634,952.75</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>

C.P. René Zavala Arias  
Secretaría Administrativa

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 06/11/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	303,901.67	628,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	863,037.30	772,225.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,202,885.93	6,364.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,506,787.60</b>	<b>635,026.84</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,845,930.17	2,400,003.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	5,497,579.97		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>7,715,658.66</b>	<b>1,772,151.52</b>	Aportaciones		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,226,195.97	(1,446,745.16)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99	3,081,697.91
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,359,408.96</b>	<b>1,634,952.75</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>

  
C.P. René Zarza Arias  
Secretario Administrativo

  
Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 3  
10/11/2015

Fecha:

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>	<u>7,244.17</u>	<u>29,580.83</u>
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	7,244.17	29,580.83
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3

Fecha:

10/11/2015

	2015	2014
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,609,292.56	19,024,531.87
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>16,616,536.73</b>	<b>19,054,112.70</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,699,607.00</b>	<b>14,157,108.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		2,070,338.09
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	1,243,988.60	4,273,411.77
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		



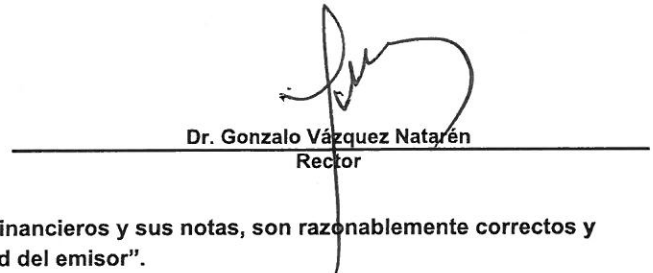
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 10/11/2015  
Página 3 de 3

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>8,943,595.60</u>	<u>20,500,857.86</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>7,672,941.13</u>	<u>(1,446,745.16)</u>



C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo



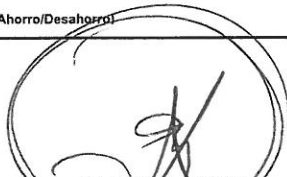
Dr. Gonzalo Vázquez Nataren  
Rector

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 06/11/2015

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	7,244.17	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,609,292.56	19,024,531.87
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>16,616,536.73</b>	<b>19,054,112.70</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		2,070,338.09
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,243,988.60	4,273,411.77
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,943,595.60</b>	<b>20,500,857.86</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,672,941.13</b>	<b>-1,446,745.16</b>



C.R. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vázquez Natarán  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**1111** El saldo corresponde a fondo revolvente a cargo de Lic. Dilma Alejandra Gómez Hernández, Secretaria Particular. Autorizado mediante Oficio No. UPTAP/REC/0005/2015 con un importe de \$ 2,550.00. y fondo revolvente a cargo de C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez, Tesorera. Autorizado mediante oficio No. UPTAP/REC/006/2015 por \$ 3,000.00.

**1113** El importe corresponde a saldos disponibles en las cuentas bancarias. \$ 17,321.04 corresponde a recursos estatales, \$ 119,885.42 a recursos propios en banco Banorte y \$ 3,283.23 a recursos federales 2015, \$ 870.17 depositados en cuenta denominada recursos federales 2014 en calidad de préstamo de recursos propios para mantener activa la cuenta y por manejo del fondo de inversión, mismo caso para la cuenta destinada para el Programa de Mejoramiento del Profesorado con un saldo de \$ 1,000.00 y para el Programa de Apoyo a la Educación Superior con un saldo de \$1,260.00.

**1115** El saldo de \$ 16,580.81 corresponde a ministración de recursos federales pendiente de depósito con No. 201501-MM00193, ministración No. 201502-MM00532, ministración No. 201503-MM001275, ministración No. 201504-MM002019, ministración No. 201505-MM002796 y ministración No. 201506-MM003512.

**1116** El saldo corresponde a depósitos en garantía de \$ 135,540.00 por arrendamiento de las instalaciones provisionales de la universidad, hubo incremento por las instalaciones arrendadas para el centro de lenguas extrajeras de esta universidad. \$ 2,611.00 por depósito en garantía con Comisión Federal de Electricidad.

**1123** El Importe de \$ 2,138.00 corresponde a gastos pendiente de comprobar del ejercicio 2014 pendiente de recuperar. \$ 171,568.45 corresponde a viáticos pendiente de comprobar del ejercicio 2015. \$ 2,417.90 a cargo del C.P. Gerardo



**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Tapachula, Chiapas., 09 de noviembre de 2015  
Oficio No. UPTAP/REC/1192/2015

**C.P. Roberto Coutiño Espinosa**  
**Director de Contabilidad Gubernamental**  
**Presente:**

De conformidad con la normatividad contable y financiera de Entidades paraestatales 2015, adjunto al presente me permito enviar información financiera correspondiente al mes de Septiembre 2015, como a continuación se detalla:

1. Estado de Situación Financiera por rubro y por cuenta.
2. Estado de Actividades por rubro y por cuenta.
3. Notas a los Estados Financieros.
4. Balanza de Comprobación Mensual.
5. Balanza de Comprobación Acumulada.
6. Conciliaciones Bancarias anexando fotocopia del estado de cuenta.
7. Estado Analítico del Activo por rubro y por cuenta.
8. Libro Diario.
9. Analítico de Saldos Mensual.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**"Innovación y tecnología al servicio de la sociedad"**

**Gonzalo Vázquez Natarén**  
**Rector**

c.c.p. **Mtra. Juana María de Coss León.**- Secretaria de Hacienda y Fomento  
**C.P. Miguel Agustín López Camacho.**- Secretario de la Función Pública. Mismo fin  
**Dr. Daniel Sandoval Jaffr.**- Subsecretario de Egresos. Mismo fin  
**C.P. Romeo Cruz Matambú.**- Departamento de Evaluación de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Públicos. Mismo fin.  
**C.P. Rene Zavala Arias.**- Secretario Administrativo. Mismo fin  
Archivo/Minutario.  
RZA/asp



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/11/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	303,901.67	628,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	863,037.30	772,225.61
Efectivo	5,550.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	545,383.41	
Bancos/Dependencias y Otros	143,619.86	499,067.26	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	83,524.88	407,914.79
Fondos con Afectación Específica	16,580.81		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,129.01	364,310.82
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00	129,595.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,202,885.93	6,364.58	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,969,997.67		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	236,057.51	5,017.89	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(3,169.25)	1,346.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Provisiones a Corto Plazo		
Inventarios			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	863,037.30	772,225.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros Activos Circulantes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,506,787.60</b>	<b>635,026.84</b>	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50	962.50	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Bienes Muebles	2,845,330.17	2,400,003.00	TOTAL DE PASIVO	863,037.30	772,225.61
Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91	627,595.54	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,813,442.26	1,772,407.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(628,813.98)	(628,813.98)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	5,497,579.97		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Otros Activos Diferidos	5,497,579.97		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,226,195.97	(1,446,745.16)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,226,195.97	(1,446,745.16)
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99	3,081,697.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99	3,081,697.91
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>7,715,658.66</b>	<b>1,772,151.52</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,359,408.96</b>	<b>1,634,952.75</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>

C.P. René Zavala Arias  
Secretaría Administrativa

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 06/11/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	303,901.67	628,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	863,037.30	772,225.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,202,885.93	6,364.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,506,787.60</b>	<b>635,026.84</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,845,930.17	2,400,003.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	5,497,579.97		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>863,037.30</b>	<b>772,225.61</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,226,195.97	(1,446,745.16)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,133,212.99	3,081,697.91
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>7,715,658.66</b>	<b>1,772,151.52</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,359,408.96</b>	<b>1,634,952.75</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,222,446.26</b>	<b>2,407,178.36</b>

C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 3

Fecha:

10/11/2015

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>7,244.17</b>	<b>29,580.83</b>
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	7,244.17	29,580.83
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 10/11/2015  
Página 2 de 3

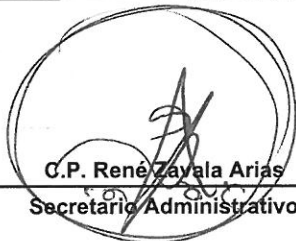
	2015	2014
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,609,292.56	19,024,531.87
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<u>16,616,536.73</u>	<u>19,054,112.70</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>7,699,607.00</u>	<u>14,157,108.00</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		2,070,338.09
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	1,243,988.60	4,273,411.77
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 10/11/2015  
Página 3 de 3

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>8,943,595.60</b>	<b>20,500,857.86</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>7,672,941.13</b>	<b>(1,446,745.16)</b>



C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 06/11/2015

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	7,244.17	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,609,292.56	19,024,531.87
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>16,616,536.73</b>	<b>19,054,112.70</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		2,070,338.09
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,243,988.60	4,273,411.77
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,943,595.60</b>	<b>20,500,857.86</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,672,941.13</b>	<b>-1,446,745.16</b>

  
C.R. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo

  
Dr. Gonzalo Vázquez Natáren  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**1111** El saldo corresponde a fondo revolvente a cargo de Lic. Dilma Alejandra Gómez Hernández, Secretaria Particular. Autorizado mediante Oficio No. UPTAP/REC/0005/2015 con un importe de \$ 2,550.00. y fondo revolvente a cargo de C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez, Tesorera. Autorizado mediante oficio No. UPTAP/REC/006/2015 por \$ 3,000.00.

**1113** El importe corresponde a saldos disponibles en las cuentas bancarias. \$ 17,321.04 corresponde a recursos estatales, \$ 119,885.42 a recursos propios en banco Banorte y \$ 3,283.23 a recursos federales 2015, \$ 870.17 depositados en cuenta denominada recursos federales 2014 en calidad de préstamo de recursos propios para mantener activa la cuenta y por manejo del fondo de inversión, mismo caso para la cuenta destinada para el Programa de Mejoramiento del Profesorado con un saldo de \$ 1,000.00 y para el Programa de Apoyo a la Educación Superior con un saldo de \$1,260.00.

**1115** El saldo de \$ 16,580.81 corresponde a ministración de recursos federales pendiente de depósito con No. 201501-MM00193, ministración No. 201502-MM00532, ministración No. 201503-MM001275, ministración No. 201504-MM002019, ministración No. 201505-MM002796 y ministración No. 201506-MM003512.

**1116** El saldo corresponde a depósitos en garantía de \$ 135,540.00 por arrendamiento de las instalaciones provisionales de la universidad, hubo incremento por las instalaciones arrendadas para el centro de lenguas extranjeras de esta universidad. \$ 2,611.00 por depósito en garantía con Comisión Federal de Electricidad.

**1123** El Importe de \$ 2,138.00 corresponde a gastos pendiente de comprobar del ejercicio 2014 pendiente de recuperar. \$ 171,568.45 corresponde a viáticos pendiente de comprobar del ejercicio 2015. \$ 2,417.90 a cargo del C.P. Gerardo



Estrada Zavala del ejercicio 2013. De acuerdo a la normatividad para estimación de cuentas incobrables se espera que cumpla con las características de incobrabilidad y su respectiva aprobación por la autoridad correspondiente. \$ 59,933.16 corresponde a pago de servicios pendiente de facturar.

**1222** El importe se integra por gastos a comprobar del C.P. Gerardo Estrada Zavala por \$ 962.50, en proceso de reclasificación, de acuerdo a la normatividad para estimación de cuentas incobrables se espera que cumpla con las características de incobrabilidad y su respectiva aprobación por la autoridad correspondiente.

**1241** El importe de \$ 1,032,487.91 corresponde a mobiliario y equipo de administración.

**1242** El saldo de \$ 1,813,442.26 corresponde a mobiliario y equipo educacional y recreativo.

**1263** El saldo de esta cuenta representa la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2014 de mobiliario y equipo de administración, así como del mobiliario y equipo educacional y recreativo.

**1279** El importe de esta cuenta representa los gastos pendientes de afectar presupuestalmente a través del módulo de transacciones del sistema SIAHE 2015. \$ 5,497,579.97 corresponde a gastos por servicios personales, \$ 3,895,409.57 a materiales y suministros y \$ 1,602,170.40 a servicios generales.

**2112** El importe corresponde a proveedores por pagar a corto plazo por \$ 545,383.41 Importe determinado a través del módulo de transacciones pendiente de afectarse los momentos contables de ejercido y pagado.

**2117** El importe de esta cuenta se integra por las retenciones de ISR por salarios y asimilados a salarios por \$ 70,627.29 ISR, retención ISR por arrendamiento por \$2,627.44, retención de IMSS \$ 8,862.66, retención infonavit \$ 1,407.49.

**2119** El saldo de la cuenta se integra gastos provisionados de \$ 224.40 correspondientes al ejercicio 2014 y \$ 233,904.61 al ejercicio 2015 por sueldos pendiente de pago a personal docente que no firma nómina y diferencia en gastos por pagar a personal de la universidad.

#### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**3262** El importe de esta cuenta se integra por los ingresos obtenidos a través de ministraciones del presupuesto 2015, de los cuales \$ 4,880,540.90 corresponden a recursos estatales y \$ 5,306,791.95 a recursos federales.

**4319** El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos obtenidos en el fondo de inversión Banorte No. 0502248360 del 1º de enero al 30 de septiembre del 2015.

**4399** Esta cuenta representa los ingresos propios, de los cuales \$ 2,455,311.91 (PADES), \$80,000.00 por convenio de asignación de recursos C-110/2015 - 2a Exposición de Ciencia Y Tecnología del Soconusco, Chiapas con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. \$ 4,532.40 corresponde a otros ingresos obtenidos, \$ 3,847,918.20 es el importe captado por los servicios que presta la universidad y \$ 34,197.20 corresponde a donativos efectuados a la universidad.

 3

**5211** El importe de esta cuenta representa a los gastos efectuados presupuestalmente de los cuales \$ 6,008,291.15 corresponde a servicios personales, \$ 243,378.89 a materiales y suministros, y \$ 1,447,936.96 a servicios generales.

**5599** El saldo de \$ 511.23 representa los gastos financieros por pérdida en tipo de cambio y \$ 1,243,477.37 representa los gastos efectuados con recursos propios.

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.*



**C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo**



**Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector**

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2  
06/11/2015

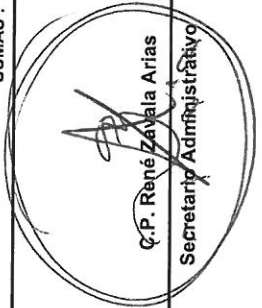
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	5,550.00		10,936.80		5,550.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	577,107.33		3,760,487.79		143,819.86	
1115	Fondos con Afectación Específica	269,137.26		1,101,540.62		16,580.81	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00				138,151.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,199,999.63		999,998.36		1,969,997.67	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	185,552.51		50,505.00		236,057.51	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,952.15		1,920.16		(3,169.25)	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91				1,032,487.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,813,442.26				1,813,442.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98				628,813.98
1279	Otros Activos Diferidos	4,124,256.10		1,373,323.87		5,497,579.97	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		545,383.41				545,383.41
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		83,474.50	82,557.46	82,607.84		83,524.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		215,171.26	22,139.97	41,097.72		234,129.01
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,446,745.16				1,446,745.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,133,212.99				3,133,212.99
3262	Operaciones Internas de Egresos		9,085,792.23				10,187,332.85
4319	Otros Ingresos Financieros		7,244.17				7,244.17
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		5,847,967.31	550.00			6,421,959.71
5211	Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00				7,699,607.00	
5599	Otros Gastos Varios	1,052,109.04		191,879.56		1,243,988.60	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		16,200,000.00				16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,882,215.00				6,882,215.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,618,178.00				1,618,178.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	380,662.66				380,662.66	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	133,680.75				133,680.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,185,263.59				7,185,263.59	

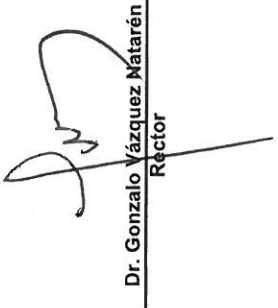


SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE  
Fecha: 06/11/2015  
Página 2 de 2

Cuenta	Saldos Iniciales del 01 de Septiembre de 2015		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 30 de Septiembre de 2015	
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
NUMERO	NOMBRE					
SUMAS :		35,747,059.85	35,747,059.85	7,595,839.59	7,595,839.59	37,441,601.00

  
C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo

  
Dr. Gonzalo Vázquez Matarén  
Rector



SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 2  
06/11/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			89,874.47	84,324.47	5,550.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		42,930,768.17	43,286,215.57	143,619.86	
1115	Fondos con Afectación Específica			10,295,165.50	10,278,584.69	16,580.81	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00		13,000.00	4,444.00	138,151.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			5,572,850.95	3,602,853.28	1,969,997.67	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			68,107.65	68,107.65		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.88		1,392,203.78	1,161,164.16	236,057.51	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		16,482.31	20,998.25	(3,169.25)	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54		836,517.32	431,624.95	1,032,487.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46		1,798,186.70	1,757,151.90	1,813,442.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98		628,813.98		628,813.98
1279	Otros Activos Diferidos			14,181,882.81	8,684,302.84	5,497,579.97	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			922,917.88	1,468,301.29		545,383.41
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		407,914.79	1,119,579.12	795,189.21		83,524.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		364,310.82	557,918.20	427,736.39		234,129.01
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,446,745.16	1,446,745.16	1,446,745.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,446,745.16		1,446,745.16	1,498,260.24		3,133,212.99
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,081,697.91		10,187,332.85		10,187,332.85
4319	Otros Ingresos Financieros				7,244.17		7,244.17
4341	Disminución del Exceso en Provisiones			11,790.08	11,790.08		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			116,464.09	6,538,423.80		6,421,959.71
5211	Asignaciones al Sector Público			7,741,919.00	42,312.00	7,699,607.00	
5599	Otros Gastos Varios			1,248,781.60	4,793.00	1,243,988.60	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				16,200,000.00		16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,242,312.00	9,360,097.00	6,882,215.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,618,176.00		1,618,178.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,784,231.00	7,784,231.00		

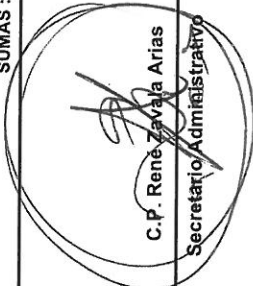
SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2  
06/11/2015

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,784,231.00	7,403,568.34	380,662.66	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,365,303.34	7,231,622.59	133,680.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,189,310.59	4,047.00	7,185,263.59	
<b>SUMAS :</b>		4,482,737.50	4,482,737.50	140,420,279.86	140,420,279.86	37,441,601.00	37,441,601.00

  
C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo

  
Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector

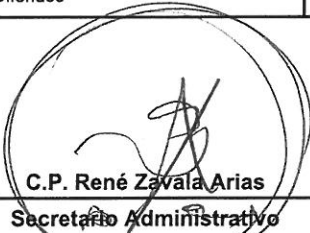
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1

Fecha: 09/11/2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	635,026.84	60,378,452.83	58,506,692.07	2,506,787.60	1,871,760.76
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	628,662.26	53,328,808.14	53,653,568.73	303,901.67	(324,760.59)
1111	Efectivo		89,874.47	84,324.47	5,550.00	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26	42,930,768.17	43,286,215.57	143,619.86	(355,447.40)
1115	Fondos con Afectación Específica		10,295,165.50	10,278,584.69	16,580.81	16,580.81
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00	13,000.00	4,444.00	138,151.00	8,556.00
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	6,364.58	7,049,644.69	4,853,123.34	2,202,885.93	2,196,521.35
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		5,572,850.95	3,602,853.28	1,969,997.67	1,969,997.67
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		68,107.65	68,107.65		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89	1,392,203.78	1,161,164.16	236,057.51	231,039.62
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69	16,482.31	20,998.25	(3,169.25)	(4,515.94)
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	3,029,779.48	17,445,400.81	11,501,893.67	8,973,286.62	5,943,507.14
122	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	962.50			962.50	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50			962.50	
124	<b>Bienes Muebles</b>	2,400,003.00	2,634,704.02	2,188,776.85	2,845,930.17	445,927.17
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54	836,517.32	431,624.95	1,032,487.91	404,892.37
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46	1,798,186.70	1,757,151.90	1,813,442.26	41,034.80
126	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	628,813.98	628,813.98	628,813.98	628,813.98	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	628,813.98	628,813.98	628,813.98	628,813.98	
127	<b>Activos Diferidos</b>		14,181,882.81	8,684,302.84	5,497,579.97	5,497,579.97
1279	Otros Activos Diferidos		14,181,882.81	8,684,302.84	5,497,579.97	5,497,579.97



C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/11/2015

CONCEPTO	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>3,664,806.32</b>	<b>77,823,853.64</b>	<b>70,008,585.74</b>	<b>11,480,074.22</b>	<b>7,815,267.90</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>635,026.84</b>	<b>60,378,452.83</b>	<b>58,506,692.07</b>	<b>2,506,787.60</b>	<b>1,871,760.76</b>
Efectivo y Equivalentes	628,662.26	53,328,808.14	53,653,568.73	303,901.67	(324,760.59)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,364.58	7,049,644.69	4,853,123.34	2,202,885.93	2,196,521.35
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,029,779.48</b>	<b>17,445,400.81</b>	<b>11,501,893.67</b>	<b>8,973,286.62</b>	<b>5,943,507.14</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50			962.50	
Bienes Muebles	2,400,003.00	2,634,704.02	2,188,776.85	2,845,930.17	445,927.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	628,813.98	628,813.98	628,813.98	628,813.98	
Activos Diferidos		14,181,882.81	8,684,302.84	5,497,579.97	5,497,579.97



C.P. René Zavala Arias  
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vazquez Natarén  
Rector

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".